

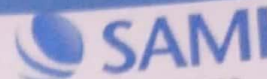


Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54338

L.: 54,433.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2860

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 13171969000059

Pague a: FERRETERIA EL CARMEN

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A FERRETERIA EL CARMEN POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA Y CASA CURAL, MASAGUARA CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 018 000 001 471 10 11-001-01	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA Y CASA CURAL MASAGUARA CENTRO	54,433.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,433.84
	Monto Total:	54,433.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,433.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,433.84

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de

Recibido por:

Identidad No.:

1007-1988-00189

0s+js/j9Jmduz2I559RKG8H+j+9Ji314CzfiL6IW5sGzdxKXLxIKwcUaZW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gIiW8SPKdmnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Barrio Santa Cruz, Una cuadra al Este de
Venus, Jesus de Otoro
Tel.: 8993-0863-2784-4500
Correos: info@ferrecarmen.com
R.T.N.: 13171969000059

SUCURSAL OTORO
Barrio Santa Cruz
Jesus de Otoro, Intibuca

FACTURA CONTADO

CLIENTE: ALCALDIA DE MASAGUARA
R.T.N:

No. Ord. Compra exentas:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

FACTURA: 002-001-01-00073647

CAI: FDF743-2A8749-B945B7-F64353-084ADC-8D

No Recibo: 00000CAJA4000002072

FECHA: 05/07/2022 4:24 p. m.

Asesor: 012 - FEDERICO VASOZ.

Sucursal: SUCURSAL OTORO

Caja: CAJA4

Direccion: MASAGUARA

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU

Descuento y Rebajas otorgados

CO0803011

MALLA CICLON FRONTERA #14 6"X100

2 UN 2,043.48 4,086.96 G
EM0301038

TUBO GALV. P/CERCA #16 2"X6MT

23 UN 626.09 14,400.0 G
CD1001018

VARILLA CORRUG. 3/8"X30' DRIG-9.5-OTORO

27 UN 172.17 4,648.59 G
CD0303010

CEMENTO GRIS ECO MULTIPROPOSITO-OTORO

77 UN 166.52 12,822.0 G
CD0301023

BLOQUE CONCRETO 6" CONETSA-OTORO

330 UN 21.39 7,058.70 G
EM0101020

ANGULO HIERRO 3/16"X1"

5 UN 382.61 1,913.05 G
EM0301010

TUBO GALVAN. 1/2"X20' (HD) C/ROSCA

7 UN 343.48 2,404.36 G
Ultima Linea

Numero de Productos 471

Subtotal: 47,333.77
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 47,333.77
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 7,100.07
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 54,433.84

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 47,333.77
ISV L 7,100.07

TOTAL L 54,433.84
Cheque Occidente -54,433.84

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENT
OS TREINTA Y TRES 84/100 LEMPIRAS.
Numero de Productos 471

FERRETERIA EL CARMEN
CAJA OTORO
Rango Autorizado:
002-001-01-00073647 002-001-01-00090000
05 JUL 2022

Fecha limite de emision: 22/04/2023

PAGADO
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente



Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2022

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54342

L.: 6,013.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2864

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 10071962002423

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA LA OTOREÑA POR COMPRA DE MATERIALES,ALUZINC, TORNILLOS, TORNILLO COLOSO, PLANCHA REFORSADE, CHIMENEA PARA CONTRUCCION DE HORNO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, TALLER EJE DE EDUCACION IMPARTIDA POR INFOP.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,013.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,013.00
	Monto Total:	6,013.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,013.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,013.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1007196200242

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfIL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gliW8SPKDMnegx
MiZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=

AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro. Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 1B4EE9-F9CF93-1C4CB6-3C1EB7-16F36B-BA

Fecha, 05 de Julio del 2022.

Cliente: Alcaldía Municipal Masagüara.

Dirección: Masagüara, Intibuca.

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unid.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Lamina de Alucín	416	"	—	2496
—	Natural de 8 Pies.	—	—	—	—
10	Bolsa Cemento Gris.	198	—	—	1980
75	Tornillo Punta braca 2 1/2"	2.50	—	—	187.50
40	Tornillo Goloso 2 1/2"	8	"	—	320
1	Plancha Reforsada	750	"	—	750
—	Para Comal.	—	—	—	—
1	Chimenea 6 Pulgada	280	—	—	280
AGROFERRETERIA LA OTOREÑA TELS: 784-4087 ENTREGADO JESUS DE OTORO INTIBUCA CANCELADO AGRO FERR LA OTOREÑA					

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 6013.50

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00035801-000-001-01-00038300

Fecha Límite de Emisión: 11-01-2023

Cantidad en Letras: Seis mil -
traca

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 36892

DESCUENTO OTORGADOS L.	—	—
REBAJAS OTORGADAS L.	—	—
SUB-TOTAL L.	5229	13
IMPORTE EXENTO L.	—	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	784	37
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	—
TASA ALICUOTA 0% L.	—	—
I.S.V. 15% L.	—	—
I.S.V. 18% L.	—	—
IMPORTE EXONERADO L.	—	—
TOTAL A PAGAR L.	6013	50



AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Prop: Sergio Muñoz Castro, Señora e Hijos

Jesús de Otoro, Intibuca. Tel.: 2784-4087 / 9936-5349 R.T.N. 10071962002423

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com Dedicado a la compra y venta de productos agrícolas y materiales de construcción. CAI: 1B4EE9-F9CF93-1C4CB6-3C1EB7-16F36B-BA

Fecha, 05 de Julio del 2022.

Cliente: Alcaldía Municipal Masagvara.

Dirección: Masagvara, Intibuca.

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2957 / 2771-8063, Certificado. 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra el Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
32	Lamina Alucin —	799		25,568 -
—	Natural de 17 Pies.			
50	Canalatas 2x4, 1.35 Ml.	725		36,250 -
640	Tornillos Punta braca 2 1/2"	2.50		1,600 -
16	metros de Capota —	1890		1,890 -
—	Alucin Natural.			



CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L. — 65,308 -

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00035801-000-001-01-00038300
Fecha Limite de Emisión: 11-01-2023
Cantidad en Letras: Seiscientos y cinco mil trescientos ochenta y ocho LPS.
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



FACTURA

No. 000-001-01-000

DESCUENTO OTORGADOS L.	—
REBAJAS OTORGADAS L.	—
SUB-TOTAL L.	56,789.57
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,518.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
TASA ALICUOTA 0% L.	—
I.S.V. 15% L.	—
I.S.V. 18% L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
TOTAL A PAGAR L.	65,308 -



Tel. 2757-9262

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/07/2022

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54345

L.: 65,308.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2867

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERGIO MUÑOZ CASTRO

Id/RTN: 10071962002423

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A AGROFERRETERIA A OTORONA POR COMPRA DE MATERIALES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, TORNILLO PUNTA BROCA, CAPOTE. PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA GUATATECA, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 012 000 001 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA CASERIO GUATATECA	65,308.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,308.00
	Monto Total:	65,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,308.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE 2022 2026 OTORONA INTIBUCA

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por

Identidad No.:

1007196200242

0s+js/f9Jmduz2I550RKGI8H+j+9Jl314Czfil6IW5eGzdxKXlKwcUaZW0qjT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJr1goeY3glW8SPKdMnegx
MIZCEFYIRtNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=



Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000182

Señor (es): AGROFERRETERIA LA OTOREÑA

Señor (es): AGROPECUARIO
Dirección: Jesús de Otoro Intibucá

Dirección: Jesús de Oros
Fecha 05 de Julio

20 2-2

Fecha 05 de 05
 Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Sesenta y cinco mil trescientos ocho lempiras

Total

65,308 | 00

Impreso en CEPRINT R.TN 03181964005391 Siguatepeque

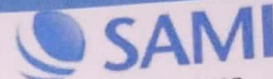
Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/07/2022
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54346

L.: 112,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2868

Fecha de Emisión: 5/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 01071958005917

Pague a: MARCOS

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIALES, CEMENTO, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVO DE 3, TUBOS PVC, ACARREO.PARA PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 015 000 001 47210 11-001-01	Construccion Parque Central, Casco urbano, Masaguara	112,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,980.00
	Monto Total:	112,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,980.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1007-64 00326

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfIL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gllW8SPKDMnegx
MiZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomo5@gmail.com servac2009@hotmail.com

Email: marcosperdomo5@gmail.com		servac2009@hotmail.com	
CLIENTE: <i>Municipalidad Maroñas</i>	DÍA	MES	AÑO
RTN:	5	7	22
DIRECCIÓN:			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
500	bolsas cemento	195	97500.00
100	alambre Amaro	24	2400.00
70	litro color 3.	24	1680.00
12	Tubos P.U.C 5PR-24 3'	950	11400.00
Total en Letras L: <i>Cinco doce mil novecientos ochenta Lps.</i>		Imp. Exonerado L.	
		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado 15% L.	
		Imp. Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	112980.00

FACTURA N° 000-001-01-00 009757

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000183

Señor (es): Masario y Ferreteria San Miguel
San Miguel de Ototo

Señor (es): Masaiico y Ferre-tena
Dirección: Bo. San Miguel Jesus de Otoro
Julio

Fecha 05 de Junio 2018

Fecha 05 de 05 de 2024
 Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

Ciento doce mil novecientos ochenta y cinco	Total	112,980.00
---	--------------	------------

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

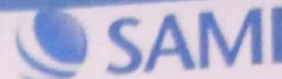


Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 06/07/2022
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: SUANY.ACOSTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54350

L.: 112,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2872

Fecha de Emisión: 6/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ADELIANO VENTURA GONZALES

Id/RTN: 1007196700194

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL Y FERRETERIA LEO POR LA COMPRA DE MATERIALES LAMINA DE ALUZINC 15,18 CALIBRE 0.40, CANALETA 2X4 1.20, TUBOS 4X4 CHAPA 14, ELECTRODOS 6011, DISCO DECORTE #7, SPRAY PLATEADO, TORNILLO PUNTA BROCA PARA ALUZINC DE 2 1/2, CAPOTE DE 10 PIES, VARILLA DE 3/8 ORIGINAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE CENTRO EDUCATIVO SUPERACION INFANTIL, EN CASERIO PUENTE LA GLORIA MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION D ETECHO CANTRO EDUCATIVO SUPERACION INFANTIL CASERIO PUENTE LA GLORIA	112,180.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,180.00
Monto Total:		112,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

x Jose Adeliانو Ventura

Identidad No.:

x 1007196700194

0s+js/f9Jmduz21559RKGI8H+j+9JI314CzfIL6IW5eGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtz+GESY2Wnz9Oe70S5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gllW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZvIs9jp2z/cBmXcVg0=



Tel. 9998-6110 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com / adelianoventura24@gmail.com

Nombre: Municipalidad de Masagüara

Dirección: _____ R.T.N: _____

CAI: C6B41D-FEC9DE-964998-375769-171C85-42

F. de Recepción: 22/02/2022
F. Limite de Emisión: 22/05/2022

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00020801 al 000-001-01-00023300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

000-001-01-00 021310

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	97547 83
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	14632 17
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	112180 00

Cantidad en letras:

Cantidad en letras: Ciento doce mil ciento ochenta exactos.



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54389

L.: 107,470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2911

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES, BLOQUES, BOLSAS DE CEMENTO, VARILLAS, ALAMBRE, CLAVOS, CANALETAS, ALUCINC, CAPOTE, ELECTRODOS, TORNILLOS DISCO DE CORTE, TUBOS, CODOS, SANITARIO, CIFON, PEGAMENTO. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA DE MOZOTAL, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 014 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Ermita Catolica Caserio el Mozotal	107,470.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	107,470.00
	Monto Total:	107,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,470.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Edith Funes Mejia
1007-64-00326

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314CzfIL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/fQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glIW8SPKdMnegx
MIZCFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000184

Señor (es): COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Dirección: _____ 20 22

Fecha 06 de Julio

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Lamina aluzinc de 15'	18	870 00	15,660 00
2	Lamina aluzinc de 18'	18	1,044 00	18,792 00
3	Conoleta 2x4 1:20	45	580 00	26,100 00
4	Tubos de 4x4 ch.14	24	1,850 00	44,400 00
5	Caja electrado 6011	1	528 00	528 00
6	Discos corte #7	10	50 00	500 00
7	Spray Plateado	10	65 00	650 00
8	Tornillos P/B 2 1/2	800	1 50	1,200 00
9	Capotes de 10'	8	300 00	2,400 00
10	Varillas de 3/8 Orig	10	195 00	1,950 00
			Sub total	97,547 83
			1.54 15%	14,632 17
			Total	112,180 00

Ciento doce mil Ciento Ochenta lempiras

Total 112,180 00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldia municipal masaguaya</i>	DIA	MES	AÑO
RTN:	20	7	22
DIRECCIÓN: <i>mozotal</i>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
800	bloques 4'	21.00	16800.00
160	bolsas cemento	210.00	33600.00
40	Varillas 1/2	350.00	14000.00
60	Varillas 3/8	185.00	11100.00
35	Varillas 1/4	85.00	2975.00
50	libras alambre	25.00	1250.00
20	libras clavos 3	25.00	500.00
16	Concretos 4x2	680.00	10880.00
12	Laminas Bluecore 12 ft.	780.00	9360.00
20	piez capote	35.00	700.00
1	caja electrodos	2.00	550.00
200	torneros P.b.	2.00	400.00
Total en Letras L.: <i>Ciento dos mil ciento</i>		Imp. Exonerado L.	
<i>Quince Lps.</i>		Imp. Exento L.	
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20		Imp. Gravado 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Imp. Gravado 18% L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		15% I.S.V. L.	
FIRMA Y SELLO		18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.		102115.00	

FACTURA N° 000-001-01-00 009772

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal Masaguará</i>	DIA	MES	AÑO
RTN:	20	7	22
DIRECCIÓN:			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Sanitario con accesorios		3500 00
1	hijon Oilar		60 00
8	codas 2'	25.00	200 00
1	P.V.C 1/32		85 00
Total en Letras L.: <i>tres mil ochocientos cuarenta y cinco lps.</i>		Imp. Exonerado L.	
		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado 15% L.	
		Imp. Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.	3845 00

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° 01
Certificación 9231-21-10500-20

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

Tel. 3271-7856

ENTREGADO

FACTURA N° 000-001-01-00 009774

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2023

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL
Propietario: Marcos Perdomo

Propietario: Marcos Perdomo

Propietario: Marcos Perdomo
Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá
Tel. 3784 4086 Cel. 3240-4522

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522
servac2009@hotmail.com

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel: 3240-1922
Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4000		servac2009@hotmail.com		
Email: marcosperdomof5@gmail.com		DIA	MES	AÑO
CLIENTE: Alcaldia municipal Masaguará		20	7	22
RTN:				
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Numero de Registro de la SAG		
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
2	disco corte 7-7	80.00		160.00
2	Tubos 2' drenaje	200.00		400.00
3	Tubos 1/2	95.00		285.00
15	codos 1/2 P.V.C	5.00		75.00
2	tee 1/2 P.V.C	5.00		10.00
1	Tubo 4'			550.00
1	codo 4'			30.00
Total en Letras L.: mil quinientos diez Lps.				
IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10500-20		Imp. Exonerado L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Imp. Exento L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L. 1510.00		
CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-		Fecha Límite de Emisión: 08/01/20		

FACTURA N° 000-001-01-00
Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

009773

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000185

Señor (es): MOSAICOS Y FERRERIA SAN MIGUEL

Dirección: Jesus de Otero

Fecha 20 de Julio 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	bloques #6	800	21 00	16,800 00
2	bolsas cemento	160	210 00	33,600 00
3	Varillas 1/2	40	350 00	14,000 00
4	Varillas 3/4	60	185 00	11,100 00
5	Varillas 1/4	35	85 00	2,975 00
6	libras alambre	50	25 00	1,250 00
7	Libras clavos 3	20	25 00	500 00
8	Canaleta 4x2	16	680 00	10,880 00
9	Laminas alucinc 12 Ft	12	780 00	9,360 00
10	Diez capote	20	35 00	700 00
11	Caja electrodos	1	550 00	550 00
12	Tornillos p.b	200	2 00	400 00
13	Sanitario con accesorios	1		3,500 00
Ciento cinco mil Seiscientos quince lempiras Total				105,645 00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181064005391 Siguatepeque

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Señor (es): MOJALCO Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Dirección: Jesús de Otoro

Fecha 20 de Julio

20 22

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

[illegible]

Total

1855	00
------	----

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorerera Municipal

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54390

L.: 9,565.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2912

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR COMPRA DE MATERIALES. BLOQUES, LLAVE CON ADAPTADOR, CODOS, TUBOS, INODOSROS, CIFONS, RIVAL, CANALETAS, LAMINAS DE ALUCINC, TORNILLOS. PARA PROYECTO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA Y CASA CURAL MASAGUARA CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 018 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA Y CASA CURAL MASAGUARA CENTRO	9,565.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,565.00
Monto Total:		9,565.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,565.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Edith Guevara Guevara

1007-44-00326

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzfiL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0ojT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3gIiW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls9jp2z/cBmXcVg0=

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía municipal masaguas</i>	DIA	MES	AÑO
RTN:	20	7	22
DIRECCIÓN: <i>masaguara centro</i>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
100	<i>bloques 6'</i>	21	2100.00
1	<i>Llave con adap</i>		100.00
4	<i>codos 1/2</i>	5	20.00
2	<i>tee 1/2</i>	5	10.00
1	<i>Codo 4</i>		30.00
1	<i>Tubo 4'</i>		550.00
1	<i>Tridoro con accesorios</i>		3500.00
2	<i>zifones 1/2"</i>		120.00
1	<i>Gravel</i>		420.00
2	<i>concretas 2x4</i>	680	1360.00
3	<i>plumero 6'</i>	390	1170.00
30	<i>torneles 2 1/2</i>	2	60.00
Total en Letras L.: <i>nueve mil cuatrocientos sesenta y dos Lps.</i>		Imp. Exonerado L.	
		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado 15% L.	
		Imp. Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L. <i>9440.00</i>	

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de
Certificación 9231-21-10500-20

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐



FACTURA N° 000-001-01-00 009770

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldia municipal masaguara</i>	DIA	MES	AÑO
RTN:	20	7	22
DIRECCIÓN:			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados	Numero de Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
3	codon 2'	25	75 00
2	lee 2'	25	50 00
			125 00
Total en Letras L.: <i>Ciento Veinticinco Lps.</i>		Imp. Exonerado L.	
		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado 15% L.	
		Imp. Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	125 00

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de
Certificación 9231-21-10500-20

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

**FERRETERIA
SAN MIGUEL**
Tel. 3271-7856
Original: Cliente
Copia: Obligado (Bastante Emiso)
ENTREGA
Jesus de Otoro
Firma y Sello

FACTURA N° 000-001-01-00 009771

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000187

Señor (es): MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Dirección: Jesús de Otoro

Fecha 20 de Julio 2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	bloques #6'	100	21	00	2,100	00
2	Llave con adap	1			100	00
3	Codos 1/2	4	5	00	20	00
4	Tee 1/2	2	5	00	10	00
5	Codo 4'	1			30	00
6	Tubo 4'	1			550	00
7	Inodoro con accesorios	1			3,500	00
8	Cipones pilas	2			120	00
9	Rival	1			420	00
10	Canaleto 2x4	2	680	00	1,360	00
11	Aluzinc 6'	3	390	00	1,170	00
12	tornillos 2 1/2	30	2	00	60	00
13	Codos 2'	3	25	00	75	00
14	tee 2'	2	25	00	50	00

Nueve mil quinientos sesenta y cinco lempiras **Total** 9,565 00

Observaciones:

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

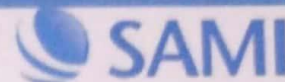


Honduras, C.A.

MASAGUARÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2022

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54391

L.: 39,492.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2913

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO ARSA S.A. /FERRETERIA EL BARATILLO

Id/RTN: 08019020231820

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A GRUPO ARSA S.A./FERRETERIA EL BARATILLO POR LA COMPRA DE MATERIALES. TUBO ESTRUCTURAL, LAMINAS DESPLEGADAS, PLATINA DE HIERRO, ELECTRODO, DISCOS, PINTURA, DILUYENTE Y PINTURA ANTICORROSIVA. PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES C.E.B JUAN MANUEL GALVEZ CASERIO DE OTATALA, MASAGUARÁ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 011 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES C.E.B JUAN MANUEL GALVEZ CASERIO OTATALA	39,492.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	39,492.06
	Monto Total:	39,492.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,492.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,492.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Duke Maria Ramos
1009-1985-00654

06+j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314CzflL6IW5eGzdxlCXlXtdKwcUaZW0pJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gllW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

Baratillo



Tienda Jesus de Otoro
GRUPO ARSA, S.A.
08019020231820
Jesus de Otoro, Intibuca, B...
27844487
compras@ferreterbaratillo.com
66D05E4CC5D4E24998CFE3DC861BF-18

Autorizado del 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00040000
Límite de Emisión: 22/12/2022

N° Factura: 003-001-01-00029227

Transacción #:

Paolina:
Fecha:
Hora:

Calero / Caja:
Vendedor:

FACTURA

Contado
Factura Reserva

007007CA186146

Page 1 of 2
21/07/2022
01:34:00 p.m.

SONIA URQUIA / CAJA OTORO
OTO: Darwin Mejia Pelacios

Dirección Cliente: 01

Código Cliente: CQ100001

RTN: 1009 9995 429746

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
104577	Tubo Estructural Negro Cuadrado Chapa 16 De 1-1/2x1-1/2 Plg	G	UNIDA	24.00	L366.96	L 0.00	L 366.96	L 8,806.96
104933	Tubo Estructural Negro Cuadrado Chapa 18 De 1x1 Plg	G	UNIDA	50.00	L183.48	L 0.00	L 183.48	L 9,173.91
103903	Lamina Desplegada Calibre 16 Tipo Rombo De 1/2 Plg x 4 x 8ft 24452 0.06 16	G	UNIDA	16.00	L584.35	L 0.00	L 584.35	L 9,349.57
101187	Platina De Hierro De 1/8 x 1/2 Plg	G	UNIDA	30.00	L59.13	L 0.00	L 59.13	L 1,773.91
101185	Electrodo 6011 x 1/8 Plg Por Libra Elefante	G	UNIDA	22.00	L43.83	L 0.00	L 43.83	L 964.37
116366	Disco Conico Para Corte De Metal De 7 Plg Rhodius 206262	G	UNIDA	10.00	L47.83	L 0.00	L 47.83	L 478.26
114870	Disco Para Pulir Metal De 4 Plg Rhodius 200013	G	UNIDA	4.00	L49.57	L 0.00	L 49.57	L 198.26
108122	Pintura Anticorrosiva Corona Dura Gris En 1/5 #2802	G	UNIDA	1.00	L1,691.30	L 0.00	L 1,691.30	L 1,691.30
100206	Diluyente En Galon	G	UNIDA	2.00	L186.96	L 0.00	L 186.96	L 373.91
109918	Galon Plastico Con Tapa Para Diluyente y Thinner	G	UNIDA	2.00	L0.02	L 0.00	L 0.02	L 0.04
118860	Pintura Anticorrosiva Sur Corrostyl Para Zinc y Aluzinc Teja En Galon 09345-321-06	G	UNIDA	2.00	L765.22	L 0.00	L 765.22	L 1,530.43

Total:

L 34,340.92

Ultima Linea
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPAS 08100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS
N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 16

ORIGINAL

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

34,340.93

Importe Gravado 15% L.

5,151.14

ISV 15% L.

Total a Pagar: L.

39,492.06

ENTREGADO
FERRETERIA EL BARATILLO
BODEGAN 1 OTORO



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000188**

Señor (es): FERRETERIA EL BARATILLO

Dirección: Jesus de Oton

Fecha 20 de Julio

2022

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

Fecha 20 de 2018		de 2018			
Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:					
No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total
1	Tubo estructural ch. 16 1/2 - 1 1/2	24	366	96	8.806 96
2	Tubo estructural ch. 18 1 x 1	50	183	48	9.173 91
3	Lamina desplegada 1/2	16	584	35	9.349 57
4	Platina de hierro 1/8 x 1/2	30	59	13	1.773 91
5	Electrodo 6011 x 1/8	22	43	83	964 37
6	Disco para corte metal #7	10	47	83	478 26
7	Disco para pulir metal 4'	4	49	57	198 26
8	Pintura anticorrosiva gro	1	1.691	30	1.691 30
9	Diluyente en galon	2	186	96	373 91
10	Galon plastico con tapa p/diluyente	2	0	02	0.04
11	Pintura anticorrosiva para Zinc	2	765	22	7.530 43
			Sub total		34.340 92
			IMP SV		5.157 14
Total					39.492 06

ENTREGA

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03161964005381 Siguatepeque

Impreso en CEPRINT R.T.N. 02181084003381 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

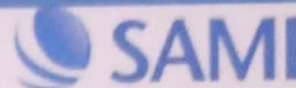


Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2022

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54398

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2921

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRERERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES. LAMINAS TROQ. ANGULOS, TUBOS, VISAGRAS, ELECTRODOS, GALON DE PINTURA, DISCOS. PARA PROYECTO CERCA PERIMETRAL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL MASAGUARA CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 016 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
		Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Jeana Edith Flores

1007-64-00326

0s+js/f9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314CzflL6IW5eGzdxKXltKwUaZW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/IQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1gceY3glW8SPKdmnegx
MIZCFYIRNzpEz4zqcMhQT7Zvls0jp2z/cBmXcv90=

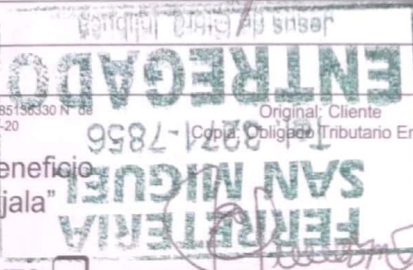
MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Alcaldía Municipal Maragüera</i>		DIA	MES	AÑO
RTN:		<i>22</i>	<i>7</i>	<i>22</i>
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
<i>6</i>	<i>Laminas Drog 1.0</i>	<i>1500</i>		<i>9,000 00</i>
<i>3</i>	<i>Angulos 1 1/4 chapa 14</i>	<i>380</i>		<i>1140 00</i>
<i>4</i>	<i>Tubos 1 1/4</i>	<i>450</i>		<i>1800 00</i>
<i>6</i>	<i>pares 2/32 agarra tornillos 3</i>	<i>135</i>		<i>810 00</i>
<i>6</i>	<i>libras electrode 6011</i>	<i>55</i>		<i>330 00</i>
<i>1/1</i>	<i>corrosil</i>			<i>980 00</i>
<i>1/1</i>	<i>thinte coaba</i>			<i>450 00</i>
<i>3</i>	<i>discos metabo 7</i>	<i>100</i>		<i>300 00</i>
<i>2</i>	<i>discos pulir 4</i>	<i>95</i>		<i>190 00</i>
Total en Letras L.: <i>Quince mil Lps. exactos.</i>		Imp. Exonerado L.		
 IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985158330 N. de Certificación 9231-21-10500-20 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO		TOTAL A PAGAR L.		<i>15,000 00</i>

FACTURA Nº 000-001-01-00

009776

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000189

Señor (es): MATEOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Atención: Jesus de Otero

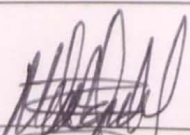
Fecha 22 de Julio 2022

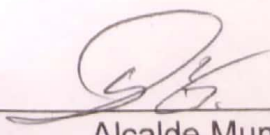
Se le provee a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total
1	Laminas frog 1.0	6	1500	00	9,000.00
2	Angulos 1 1/4 chap. 14	3	380	00	1,140.00
3	Tubos 1 1/4	4	450	00	1,800.00
4	Pares vigas 3	6	135	00	810.00
5	libras electrodos 6011	6	55	00	330.00
6	Corretil	1/1			980.00
7	thinte Cooba	1/1			450.00
8	Discos metabo 7	3	100	00	300.00
9	Discos pulir 4	2	95	00	190.00
Quince mil tempiras exactos					Total 15,000.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54414

L.: 3,439.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2936

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE

Id/RTN: 12171968000244

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A PULPERIA MARTINEZ POR COMPRA DE PRODUCTOS. HARINA, BAINILLA, JUGO DE NARANJA, LEVADURA, HUEVOS, MARGARINA, LECHE, CANELA, SODA, AZUCAR, MANTECA, ACEITE, SAL, MINIMOS, TOMATES, CHILE DULCE, CEBOLLA ROJA, CILANTRO, AJO, CUBITOS, SALSA ASIDA, QUESILLO, JAMON, QUESO KRAFT, OREGANO, PIÑAS, LECHE CONCENSADA, CREMA CHANTILLI, ROYAL, QUESO SEMICECO. PARA LA ELABORACION DE PAN Y PIZZA. CORRESPONDIENTE AL 10% DEL EJE DE EDUCACION DE LA MUJER. CAPACITACION IMPARTIDA POR INFOP, CON UNA DURACION DE 4 DIAS 25-26-27 Y 28 DE JULIO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,439.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,439.00
	Monto Total:	3,439.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,439.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,439.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

12171968-00024

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314CzIL6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/iQS5o1qTgJE9Mb3ozSJR1goeY3gliW8SPKDMnegx
MiZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZvIs9jp2z/cBmXcVg0=

PULPERIA MARTINEZ

R.T.N. 12171968000244

Email: dunia1112@yahoo.com

Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color

Fecha 25 de Julio

de 20 28

Señor: Municipalidad de Masagüara

R.T.N: 100949454297216

[illegible]

CAI: A2EAD8-E42B7C-6A4994-BD6BD3-FE64C0-7E

F. Limite de Emisión: 26/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Total en Letras Lera, Intim

Imp. Exonerado | L.

Imp. Exento L

Imp. Gravado 15%	L
------------------	---

Imp. Gravado 18%	L
------------------	---

15% IMP. S/V | L

18% IMP. S/V | L

TOTAL L. 440.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000586**

C/PRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

MANUEL DE JESÚS MARTINEZ MATUTE
PULPERIA MARTINEZ

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 25 de Julio de 2022

Señor: Municipalidad de Masaguara

R.T.N: 10099994429746

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	bolsa de Sal	7.00		7.00
10	Hininos	1.00		10.00
1	lb de tomate	15.00		15.00
3	chiles Dulces	10.00		30.00
1	Ramo de Cilantro	10.00		10.00
2	Ramo de Apio	5.00		10.00
3	Cubitos	2.00		2.00
1	Cabeza de Ajo	5.00		5.00
1	Pasta de Tomate	11.00		11.00
1	lb de Quesillo	40.00		40.00
1/2	lb de Jamon	20.00		20.00
1	Pag de Queso Kraft	35.00		35.00
	TOTAL L.			

CAI: A2EAD8-E42B7C-6A4994-BD6BD3-FE64C0-7E

F. Limite de Emisión: 26/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 195.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000585

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

MANUEL DE JESÚS MARTINEZ MATUTE
PULPERIA MARTINEZ

9567-7370 R.T.N. 12171968000244 Email: dunia1112@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a la Escuela Santos Mariano Vasquez, casa color amarillo, Masaguara, Intibucá

Fecha 25 de Julio de 2022

Señor: Municipalidad de Masaguara

R.T.N: 10099994429746

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
40	lbs de harina Panader	15.00		600.00
20	lbs de harina la Rosa	12.00		240.00
1	bote de vainilla	15.00		15.00
1	Galon Jugo de Naranja	45.00		45.00
1	Pag de Fermipan	100.00		100.00
4	Cartones de huevos	120.00		480.00
10	Cajas de Margarina	30.00		300.00
12	bolsas de leche Sula	17.00		204.00
1	bote de Canela Molida	40.00		40.00
1	Pag de Soda	30.00		30.00
1	Fardo de Azucar	230.00		230.00
5	kl de Manteca Clover	52.00		260.00
1	Galon Aceite vegetal	TOTAL L.		260.00

CAI: A2EAD8-E42B7C-6A4994-BD6BD3-FE64C0-7E

F. Limite de Emisión: 26/11/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2,804.00

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000584

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005351 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000190**

Señor (es): PULPERIA MARTINEZ

Dirección: Masaguara Centro

20 22

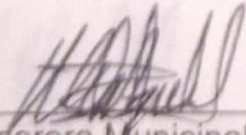
Fecha 25 de Julio

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
1	Cebollas rojas	2	15	00	30	00
2	bolita de oregano	1	10	00	10	00
3	Pinas	2	50	00	100	00
4	lata leche condensada	1	45	00	45	00
5	lata leche evaporada	1	45	00	45	00
6	lbs de crema chantilli	1	95	00	95	00
7	bote de royal	1	50	00	50	00
8	libras de queso semiseco	1	65	00	65	00
9	bolsa de sal	1	7	00	7	00
10	minimos	10	1	00	10	00
11	libras de tomate	1	15	00	15	00
12	Chiles dulces	3	10	00	30	00
13	Bono de cilantro	1	10	00	10	00
Total					512	00

Quinientos doce lempiras exactos

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000191**

Señor (es): PULPERIA MARTINEZ

Dirección: Masaguara Centro

20 22

Fecha 25 de Julio

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
			5	00	10	00
14	Ramos de apio	2	2	00	2	00
15	Cubitos	3	5	00	5	00
16	Cabeza de ajo	1	11	00	11	00
17	Pasta de tomate	1	40	00	40	00
18	libras de quesoillo	1	20	00	20	00
19	libra de jamon	1/2	20	00	20	00
20	pag. queso kraft	1	35	00	35	00
21	libras de harina panadero	40	15	00	600	00
22	libras de harina la Rosa	20	12	00	240	00
23	bote de vainillo	1	15	00	15	00
24	Galon Jugo naranja	1	45	00	45	00
25	pag. Fermipan	1	100	00	100	00
26	Cortones huevo	4	120	00	480	00

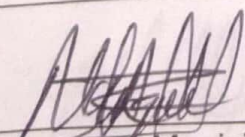
Mil Seiscientos tres lempiras exactos

Total

1,603.00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal



Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000192

Señor (es): 1.º de Primaria
Dirección: Managua Centro

Dirección: Masaguara de Julio
Fecha 25 de Julio a la siguiente:

Fecha 25 de ago
 Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

Mil trescientos veinte y cuatro lempiras	Total	1,324.00
--	--------------	----------

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal

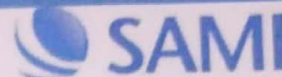


Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54415

L.: 177,340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2937

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 01071958005917

Pague a: MARCOS

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSAICOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES. BLOQUES, CEMENTO, VARILLAS, LAMINAS, TUBOS GALVANIZADOS, CANALETAS, TORNILLOS Y ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTA CASERIO DE CAMPANARIO #1 MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 009 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTA CASERIO CAMPANARIO #1	177,340.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	177,340.00
	Monto Total:	177,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	177,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	177,340.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Juana Edith Funes Mejía
1007196400326

0s+js/f9Jmduz2J559RKGI8H+j+9JI314Czfil6IW5sGzdxKXLxtKwcUaZW0oJT24U2Bt5PynHtzx+GEsY7wnz9Oe/lQS5o1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glW8SPKDMnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVts9jp2z/cBrmXcVg0=

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE:	Alcaldía Municipal Masaguros			DÍA	MES	AÑO
RTN:				25	7	22
DIRECCIÓN:						
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO						
Numero de orden de compra exenta		Numero de Constancia de Registro de Exonerados		Numero de Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC/REBAJ OTORGADOS	PRECIO TOTAL		
1500	Bloques 6 pulg.	20		30,000.00		
170	bolsas cemento	210		35700.00		
90	Varillas 3/8 original	250		22500.00		
50	Varillas 1/4 libras	80		4000.00		
20	Varillas 1/2 corrugada	350		7000.00		
34	Laminas Blueine 14 piez	840		28560.00		
10	Tubos galvanizados 4x4 chap	1900		19000.00		
36	Canaleras calibre 1-20	580		26880.00		
600	Tornillos 2 1/2	2		1200.00		
20	alambre amarr	25		500.00		
Total en Letras L.: Ciento setenta y siete mil trescientos cuarenta.				Imp. Exonerado L.		
				Imp. Exento L.		
				Imp. Gravado 15% L.		
				Imp. Gravado 18% L.		
				15% I.S.V. L.		
				18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.				177,340.00		

IMPRESIONES CHICHO, R.T.N. 08011985136330 N° de Certificación 9231-21-10590-20

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FERRETERIA SAN MIGUEL

Tel. 2271-7856

ENTREGADO

FIRMA Y SELLO

FACTURA N° 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010050

009780

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C6BE2C-E2E5BD-76

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: SUANY.ACOSTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 54416

L: 150,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2938

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARCOS

Id/RTN: 01071958005917

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA A BLOQUES Y MOSACOS FERRETERIA SAN MIGUEL POR LA COMPRA DE MATERIALES TAPONES PVC2, VALVULAS METALICAS, CODOS PVC, TUBOS PVC DE 1/2 PRECION, BASTONES, NIPLES PARA LLAVE DE 1/2, LLAVE LEG, VALVULAS HG DE 1/2, BOMBAS DE AIRE DE 1, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ALDEA DE GUASORE MASAGÜARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 000 001 47210 11-001-01	Mejoramineto Sistema de Agua aldea de guasore	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		150,000.00
	Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		150,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

1007196400326

0e+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfil6IW5eGzdxXkXtKwcUaZW0qjT24U2BI5PynHtzz+GEsY7wnz9Oe/iQSSo1qTgJE9Mb3ozSjR1goeY3glW8SPKdmnegx
MIZCEFYIRNzpEz4zqcMhQT7ZVls9jp2z/cBmXcVg0=

MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Propietario: Marcos Perdomo

Barrio San Miguel, atrás de gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

RTN: 01071958005917 Tel: 2784-4086 Cel. 3240-4522

Email: marcosperdomof5@gmail.com servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal Masaguros</u>		DIA	MES	AÑO
RTN:		26	7	22
DIRECCIÓN:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Numero de Registro de la SAG		
Numero de orden de compra exenta	Numero de Constancia de Registro de Exonerados			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIDAD	DESC./REBAJ. OTORGADOS	PRECIO TOTAL
				5000.00
100	Taponeros P.V.C. 2"	50		3600.00
3	Valvulas metaticas 2"	1200		150.00
3	Codos P.V.C. 2"	50		10800.00
30	Tubos P.V.C. de 1 1/2 presión	360		3300.00
30	Tubos P.V.C. de 1/2	180		7000.00
50	Tubos P.V.C. de 1	140		86400.00
48	Tubos 1/2 1/2 Quedador	1800		6000.00
60	Bastones 1/2 1/2	100		4500.00
60	riples 1/2 para llaves 1/2	75		4800.00
120	codos 1/2 1/2	40		12,000.00
60	Llaves 1/2 1/2	200		1050.00
5	valvulas 1/2 1/2	210		5400.00
4	Bombas de aire de 1"	1350		
Total en Letras L: <u>ciento cincuenta mil 400.</u>		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L. 150,000.00		

IMPRESIONES CHICO, R.T.A. 08011985136330 N° de
Certificación 8231-21-10800-20

La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00009551 al 000-001-01-00010090

009781

CAI: 894E4C-5599BB-2748A2-C68E2C-E2E5BD-76
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra **Nº 000194**

Señor (es): MOSAICOS Y FERRETERIA SAN MIGUEL

Dirección: Jesus de Oloro

20 22

Fecha 26 de Julio

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario		Total	
			50	00	5,000	00
1	Tapones pvc 2'	100				
			1200	00	3,600	00
2	Valvulas metalicas	3			150	00
			50	00		
3	Codos pvc 2'	3			10,800	00
			360	00		
4	Tubos pvc de 1 1/2 presión	30			3,300	00
			110	00		
5	Tubos pvc de 1/2	30			7,000	00
			140	00		
6	Tubos pvc de 1	50			86,400	00
			1,800	00		
7	Tubos Hg 1 1/2	48			6,000	00
			100	00		
8	Bastones Hg 1/2	60			4,500	00
			75	00		
9	Niples Hg para llaves 1/2	60			4,800	00
			40	00		
10	Codos Hg 1/2	120			12,000	00
			200	00		
11	Llaves Hg 1/2	60			1,050	00
			210	00		
12	Valvula Hg 1/2	5			5,400	00
			1,350	00		
13	Bomba de aire de 1	4				
					Total	150,000 00

Ciento cincuenta mil lempiras exactos

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque

Observaciones:

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal